

財 産 目 録
平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手元有高	—	運転資金として使用	—	—	745,000
現金	滋賀銀行草津西支店 普通 口座No.796288	—	運転資金として使用	—	—	846,360
普通預金	滋賀銀行草津西支店 普通 口座No.893467	—	運転資金として使用	—	—	3,597,072
	滋賀銀行草津西支店 普通 口座No.903332	—	運転資金として使用	—	—	22,480,194
	滋賀銀行草津西支店 普通 口座No.903343	—	運転資金として使用	—	—	4,725,768
	滋賀銀行草津西支店 普通 口座No.903354	—	運転資金として使用	—	—	14,240,749
	滋賀銀行草津西支店 普通 口座No.903365	—	運転資金として使用	—	—	12,920,222
	滋賀銀行草津西支店 普通 口座No.903376	—	運転資金として使用	—	—	3,094,564
	関西アーバン銀行草津支店 普通 口座No.590045	—	運転資金として使用	—	—	1,764,104
	関西アーバン銀行草津支店 普通 口座No.487603	—	運転資金として使用	—	—	676,092
	関西アーバン銀行草津支店 普通 口座No.565811	—	運転資金として使用	—	—	83,710
	関西アーバン銀行草津支店 普通 口座No.855147	—	運転資金として使用	—	—	27,771,219
	関西アーバン銀行草津支店 普通 口座No.644613	—	運転資金として使用	—	—	262,688
	関西アーバン銀行草津支店 普通 口座No.2021789	—	運転資金として使用	—	—	50,153
	関西アーバン銀行草津支店 普通 口座No.2023694	—	運転資金として使用	—	—	576,436
	関西アーバン銀行草津支店 普通 口座No.474815	—	運転資金として使用	—	—	860
	京都信用金庫草津西店 普通 口座No.0232773	—	運転資金として使用	—	—	17,030
	J Aおうみ富士守山支店 普通 口座No.0032055	—	運転資金として使用	—	—	2,581,557
	J Aおうみ富士中洲支店 普通 口座No.0018995	—	運転資金として使用	—	—	220,266
	J A草津市笠縫支店 普通 口座No.0067210	—	運転資金として使用	—	—	675,198
	郵便貯金 記号No.14610-3279051	—	運転資金として使用	—	—	290,013
			小計			97,619,255
事業未収金		—	2月、3月分介護給付費及び訓練等給付費	—	—	73,403,776
商品・製品		—	期末たな卸資産	—	—	586,284
立替金		—		—	—	0
仮払金		—	喫茶つり銭	—	—	30,000
流動資産合計						171,639,315
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(にぎやか塾)滋賀県草津市山寺町字南山1215-3他	—	第2種社会福祉事業である多機能事業所に使用している	—	—	41,545,000
	(ポプリン)滋賀県守山市金森町140-144	—	第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用している	—	—	17,807,200
	(にぎやかなの家)草津市上笠1丁目字六ノ坪273番2他	—	第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している	—	—	25,426,800
	(にぎやかなの家)草津市上笠3丁目字岸田915番	—	第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している	—	—	13,852,500
			小計			98,631,500
建物(建物付属設備含)	(にぎやか塾)滋賀県草津市山寺町1215番地の3	1997年度	第2種社会福祉事業である多機能事業所に使用している	153,905,400	97,891,014	56,014,386
	(にぎやか工房)滋賀県草津市野村4丁目22-3	2007年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用している	21,338,000	4,481,968	16,856,032
	(ポプリン)滋賀県守山市金森町140-144	2010年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用している	9,100,000	2,277,275	6,822,725
	(にぎやかなの家)滋賀県草津市上笠1丁目5-19	2013年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している	37,687,800	4,210,796	33,477,004
	(にぎやかなの家)滋賀県草津市上笠3丁目8-22-3	2013年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している	31,490,410	5,818,226	25,672,184
	(あおぞら)滋賀県草津市上笠1丁目5-18	2015年度	第2種社会福祉事業である放課後等デイサービスに使用している	33,552,800	2,113,201	31,439,599
			小計			170,281,930
定期預金	関西アーバン銀行草津支店	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						269,913,430

(2) その他の固定資産

建物	(にぎやか塾)滋賀県草津市山寺町1215番地の3	2014年度	第2種社会福祉事業である多機能事業所に使用している	3,593,625	1,031,392	2,562,233
	(にぎやか工房)滋賀県草津市野村4丁目22-3	2014年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用している	2,360,000	319,781	2,040,219
	(ポプリン)滋賀県守山市金森町140-144	2008年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用している	7,210,000	3,244,579	3,965,421
	(あおぞら)滋賀県草津市上笠1丁目5-18	2014年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用している	561,600	173,160	388,440
	小計					8,956,313
建物附属設備	(にぎやか塾)滋賀県草津市山寺町1215番地の3		第2種社会福祉事業である多機能事業所に使用している	1,468,800	345,852	1,122,948
	(にぎやか工房)滋賀県草津市野村4丁目22-3		第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用している	8,633,471	8,315,587	317,884
	(ポプリン)滋賀県守山市金森町140-144		第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用している	798,420	643,344	155,076
	小計					1,595,908
構築物	にぎやか塾 植樹工事 他8件	—	第2種社会福祉事業である多機能事業所に使用している	8,851,508	2,013,142	6,838,366
機械及び装置	にぎやか塾 焼成設備 他12件	—	第2種社会福祉事業である多機能事業所に使用している	4,035,699	3,526,017	509,682
車輛運搬具	工房 日産 セレナ 7185 他24件	—	第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用している	56,398,184	45,177,207	11,220,977
器具及び備品	塾 会議用テーブル 他40件	—	第2種社会福祉事業である多機能事業所に使用している	10,079,801	7,641,401	2,438,400
権利	NTT電話加入権他	—	第2種社会福祉事業である多機能事業所に使用している	929,968	0	929,968
ソフトウェア	塾 福祉の森 他2件	—	第2種社会福祉事業である多機能事業所に使用している	552,000	451,400	100,600
退職給付引当資産	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会預け金資産計上分	—		—	—	16,763,770
工賃変動積立資産	関西アーバン銀行草津支店 口座NO.0565822	—		—	—	737,648
リサイクル預託金	車両リサイクル預託金	—		—	—	154,910
その他の固定資産合計						50,246,542
固定資産合計						320,159,972
資産合計						491,799,287
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気・ガス代他	—		—	—	28,158,761
1年以内返済予定設備資金借入金	滋賀銀行草津西支店	—		—	—	5,860,800
預り金	源泉所得他	—		—	—	5,105
職員預り金	3月賞与社会保険料他	—		—	—	1,843,304
賞与引当金	H30年6月賞与にかかるH29年度算定分	—		—	—	2,570,000
流動負債合計						38,437,970
2 固定負債						
設備資金借入金	滋賀銀行草津西支店	—		—	—	46,373,000
退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会預け金	—		—	—	16,763,770
固定負債合計						63,136,770
負債合計						101,574,740
差引純資産						390,224,547